

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради	(3)(1)	37623993		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради	(3)(1)(1)	37623993		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (3)(1)(1)(7)(5)(3)(0)	(7)(5)(3)(0)	(0)(4)(6)(0)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1152800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	7 300	Придбання блоків безперебійного живлення для захисту комп'ютерної техніки у кількості 2 одиниць (4000,00 грн), веб-камери для участі у семінарах та нарадах у кількості 1 одиниця (3300,00 грн) за рахунок загального фонду.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 800	0	55 200	Супровід програмного забезпечення "ІС-ПРО", "МЕДОК", АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів" (24000,00 грн), придбання антивірусного захисту інформації у кількості 6 одиниць (4000,00 грн), створення сервісів та супровід "Нерухомі об'єкти комунального майна, Заява (повідомлення) про об'єкти з ознаками відумерлої спадщини та безхазяйного майна" (25000,00 грн), оплата інтернет-послуг (2200,00 грн) за рахунок загального фонду.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	обсяг видатків на придбання джерел безперебійного живлення та веб-камери	грн.	управлінський облік	0	7300
2	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	4000
3	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	0	2200
4	обсяг видатків на придбання та супровід програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	0	49000
продукту					
5	кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення та веб-камери	од.	моніторинг потреби по установі	0	3
6	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	6
7	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	0	1
8	кількість одиниць придбаного програмного прородукту та послуг на їх супровід	од.	моніторинг потреби по установі	0	4
ефективності					
9	середні видатки на придбання одиниці джерела безперебійного живлення та веб-камери	грн.	розрахунок	0	2433,33
10	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	666,67
11	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	0	2200
12	середні видатки на придбання одного програмного продукту та послуг по їх супроводу	грн.	розрахунок	0	12250
якості					
13	відсоток придбаного та встановленого обладнання до передбачених програмою заходів на 2022 рік	відс.	розрахунок	0	100
14	відсоток придбаних та встановлених програмних продуктів та наданих послуг до передбачених програмою заходів на 2022 рік	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Придбання обладнання, програмного забезпечення сприятиме підвищенню технічного рівня робочих місць працівників управління та забезпечить якісне виконання повноважень, наданих управлінню комунальної власності.

УСЬОГО		0	7 800	0	62 500
---------------	--	----------	--------------	----------	---------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяг видатків на придбання джерел безперебійного живлення та веб-камери	грн.	управлінський облік	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0
3	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	0	0	0	0
4	обсяг видатків на придбання та супровід програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	0	0	0	0
	продукту						
5	кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення та веб-камери	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0
6	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0
7	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0
8	кількість одиниць придбаного програмного прордукту та послуг на їх супровід	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0
	ефективності						
9	середні видатки на придбання одиниці джерела безперебійного живлення та веб-камери	грн.	розрахунок	0	0	0	0
10	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0
11	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	0	0	0	0
12	середні видатки на придбання одного програмного продукту та послуг по їх супроводу	грн.	розрахунок	0	0	0	0
	якості						
13	відсоток придбаного та встановленого обладнання до передбачених програмою заходів на 2022 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0
14	відсоток придбаних та встановлених програмних продуктів та наданих послуг до передбачених програмою заходів на 2022 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------	----------

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(ініціали та прізвище)